



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**
CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ**
CNPJ: **43.723.907/0001-91**
ENDEREÇO e CEP: **RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP CEP- 18.320-000**
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**
CPF: **162.172.098.53**
OBJETO: **CUSTEIO**
EXERCÍCIO: **2.024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVISSAO E PARC DE DIVIDA- PROCESSO N°1001610-95.2020.8.26.0030 CONV N°05/2018	15/05/2018	14/05/2019	900.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	22.500,00	09/02/2024	553.637.000.036.022	22.500,00
10/02/2024	22.500,00	01/03/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
10/03/2024	22.500,00	27/03/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
10/04/2024	22.500,00	26/04/2024	553.637.000.007.000	22.500,00
10/05/2024	22.500,00	27/05/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
10/06/2024	22.500,00	27/06/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
10/07/2024	22.500,00	25/07/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
10/08/2024	22.500,00	26/08/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
10/09/2024	22.500,00	27/09/2024	553.637.000.180.259	22.500,00
10/10/2024	22.500,00	29/10/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
10/11/2024	22.500,00	28/11/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
10/12/2024	22.500,00	18/12/2024	553.637.000.004.354	22.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				188,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				270.188,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.273,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				272.462,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, bem como as despesas a pagar no Exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	272.462,29	0,00	272.462,29	272.462,29	0,00
TOTAL	272.462,29	0,00	272.462,29	272.462,29	0,00



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	272.462,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	272.462,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP, 06 de janeiro de 2025.

JOAO CRISTINO DOS
SANTOS:16217209853

Assinado de forma digital por JOAO
CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.06 10:58:38 -03'00'

Responsável:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – São Paulo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO: TERMO CONFISSÃO E PARC DE DIVIDA - 40 PARCELAS - PROCESSO Nº1001610-95.2020.8.26.0030 CONV Nº05/2018

EXERCÍCIO: 2024

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

VALOR TOTAL RECEBIDO:

270.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	21.601	16/02/2024
2	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	30.603	06/03/2024
3	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	32.804	28/03/2024
4	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	43.003	30/04/2024
5	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	52.801	28/05/2024
6	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	62.803	28/06/2024
7	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	72.603	26/07/2024
8	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	82.808	28/08/2024
9	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	93.001	30/09/2024
10	19/12/2023	TERMO DE ACORDO	TERMO DE ACORDO	PROCESSO Nº 1001610-95.2020.8.26.0030	2.500,00	103.001	30/10/2024
11	28/12/2023	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.848,21	22.303	23/02/2024
12	31/01/2024	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	299,01	22.302	23/02/2024
13	31/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	15.617,31	30.601	06/03/2024
14	29/02/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.841,08	22.301	23/02/2024
15	29/02/2024	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.875,41	32.802	28/03/2024
16	28/03/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	4.919,80	30.602	06/03/2024
17	28/03/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.914,04	32.801	28/03/2024
18	28/03/2024	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	300,06	32.803	28/03/2024

19	30/04/2024	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.911,02	43.001	30/04/2024
20	30/04/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.982,34	43.002	30/04/2024
21	31/05/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.905,27	52.802	28/05/2024
22	31/05/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.055,58	52.803	28/05/2024
23	31/05/2024	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	302,32	52.804	28/05/2024
24	28/06/2024	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.984,82	62.801	28/06/2024
25	28/06/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.123,88	62.802	28/06/2024
26	31/07/2024	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.018,71	72.601	26/07/2024
27	31/07/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.064,14	72.602	26/07/2024
28	31/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.509,40	82.804	26/08/2024
29	31/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.373,12	82.805	26/08/2024
30	31/07/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.263,76	82.807	26/08/2024
31	30/08/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.373,12	82.801	26/08/2024
32	30/08/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.509,40	82.802	26/08/2024
33	30/08/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.062,37	82.803	26/08/2024
34	30/08/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	635,04	82.806	26/08/2024
35	30/08/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.238,71	93.002	30/09/2024
36	30/08/2024	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.095,09	93.003	30/09/2024
37	31/10/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.321,09	103.002	30/10/2024
38	31/10/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.404,48	103.004	30/10/2024
39	31/10/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	643,75	103.003	30/10/2024
40	31/10/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	5.243,93	112.802	28/11/2024
41	31/10/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	16.510,43	112.803	28/11/2024
42	28/11/2024	GUIA DE ARRECADAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	ISSQN	80,50	112.804	28/11/2024
43	29/11/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	648,48	112.801	29/11/2024
44	29/11/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	10.489,78	122.301	23/12/2024
45	29/11/2024	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	2.437,85	122.302	23/12/2024
46	29/11/2024	GUIA DARF - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.658,99	122.303	23/12/2024
TOTAL					272.462,29		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiaí supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Apiaí/SP, 06 de janeiro de 2025.

JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Assinado de forma digital por JOAO CRISTINO DOS SANTOS:16217209853
Dados: 2025.01.06 11:45:44 -03'00'

RESPONSÁVEL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS